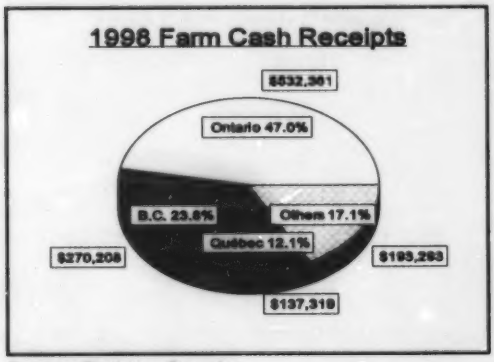
1999/2000 CANADIAN FLORICULTURE, NURSERY AND CHRISTMAS TREE SITUATION AND TRENDS

Agriculture & AgriFood Canada
Ottawa, Ontario K1A 0C5

Market & Industry Services Branch
http://www.agr.ca

OVERVIEW

In 1998, the floriculture, nursery and Christmas tree sectors recorded the highest production value in the Canadian horticultural industry with nearly $1.2 bi[illegible] (see Table 3). This represented 35% of the total horticultural sector and 4.2% of total agriculture farm cash receipts (FCR). In fact, this sector has the highest FCR crop after wheat and canola. The sector's total FCR increased by 1% over 1997 and 44% over 1993 maintaining strong export sales. For the past 10 years, the sector has increased its production value by 8.7% a year.



Source: Statistics Canada

According to the industry, the sector employs 150,000 people. Nursery farms increased by 26% from 1991 to 1996 and while greenhouse flower farms decreased in number, while the area of production increased by 52% from 1991 to 1996.

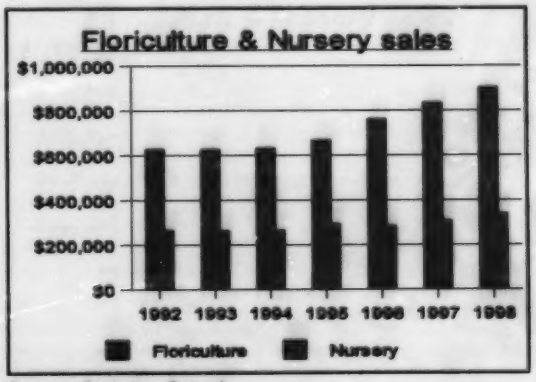
For the floriculture and nursery sectors, Ontario and British Columbia are the largest regions of production. For the Christmas tree sector, Quebec and Nova Scotia are the largest producing regions (see Table 2). These three sectors have national associations and have developed Web sites for contacts and information (see page 6 for the URL'S).

CANADIAN SITUATION

Nursery Stock [1]

In 1998, Ontario (40%), British Columbia (34%) and Quebec (15%) accounted for 89% of Canadian nursery stock production. Sales of nursery stock in Canada, excluding sod, accounted for $338 million in 1998, up by 10.4% from 1997 and 29.7% from 1993 (see Table 4).

The predominant markets for nursery products are garden centres followed closely by landscapers and direct sales to the public. These markets account for 22%, 20% and 16% respectively for the total nursery



Source: Statistics Canada

stock sales.

The Canadian nursery industry developed their own export inspection program to the United States (US) with the Canadian Food Inspection Agency in order to facilitate trade. The industry is also looking at ways to have pesticide harmonization with the United States. As well, the availability of proprietary stock through the Plant Breeder's Rights legislation is providing greater protection of varieties developed in Canada.

Floriculture [2]

In 1998, Ontario (52%), British Columbia (23%) and Quebec (12%) accounted for 87% of the Canadian floriculture production. Floriculture sales reached $903 million in 1998, up 8% from 1997 and up 44% from 1993, mainly due to the increase in export sales. (see Table 5).

Sales to wholesalers and those directed to the public continue to be the preferred channel for marketing flowers and plants, representing 25% and 21% respectively of total flower and plant sales.

Through research, the sector continues to produce a wide variety of floral products for consumers. Through AAFC's Matching Investment Initiative (MII), new research helps to improve the quality and develop new varieties of floral products.

In 1998, the main varieties of cut flowers produced in Canada continue to be roses, tulips and chrysanthemums. The main potted plants produced were geraniums, chrysanthemums, poinsettias and tropical plants (including foliage and green). The production of cuttings and other propagating material included chrysanthemums with 12.7 million cuttings and geraniums with 18.4 million. Bedding plants for ornamentals totalled 584 million plants in 1998, down 1.6% from 1997 and 348 million vegetable plants, up 37% from 1997.

The floriculture industry shares the same issues as those identified for the nursery industry. Canada has to compete with the world in this industry since 25% of the total supply comes from outside Canada mostly the US, Europe and South America.

The influx of cut flowers from South America is a concern for Canadian growers facing higher wages and higher heating and lighting expenses. This is resulting in a shift to different specialty crops and research into ways of improving crop yields and quality in general. Canada lags behind other major flower producing countries in rapid access to newer, cheaper and more effective pest control products.

Christmas Trees

In 1995 (the earliest figures), 3.17 million Christmas trees were harvested with Quebec accounting for 32%, Nova Scotia 30%, Ontario 18% and British Columbia 9%.

There were 4,077 farms reporting production of Christmas trees in 1996 with a total area of production of 51,070 hectares.

According to industry, Canadian farms produced more than 4.6 million trees in 1997. The most popular Christmas trees grown are Balsam fir, Fraser fir, Scotch pine and White spruce. Domestic sales accounted for about $50 million in 1997 according to industry sources. More than 55% of those sales were exports to the United States and Central America/Caribbean.

The industry is working to develop new markets but is often limited by Sanitary and PhytoSanitary requirements (pests).

Sod

In 1998, Ontario (54%) and Quebec (17%) accounted for 71% of the Canadian sod production. Sales of sod decreased by 3.6% in 1998 from 1997, but down by 15% from 1994, especially in Quebec, British Columbia and the Prairies (see Table 7). This industry is oriented to and relies mostly on domestic housing markets. According to the 1996 Census, the number of farms had decreased by 18% since 1991 while the area decreased by 15% for the same period.

TRADE

The balance of trade is positive in 1998 for the second consecutive year

In 1998, Canada went from an importer to a net exporter of floriculture products, nursery stock and Christmas trees for the second year. The balance of trade was positive by $27 million in 1997 and by $70 million in 1998 after being negative in 1996 and the previous years (Tables 8, 9 and 10).

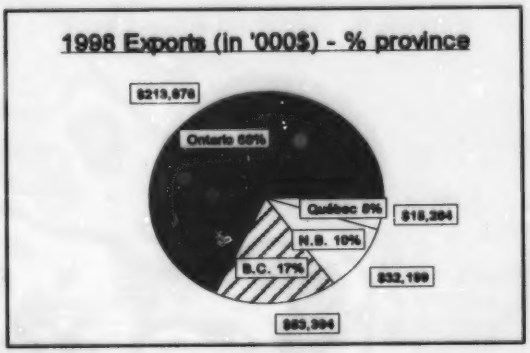
EXPORTS

Floriculture and Nursery

In 1998, Canadian export sales were valued at $323.9 million, up 31% from 1997 and up 190% from 1993. Plants for propagation purposes were responsible for that increase with a value of $236.7 million in 1998, up 33% from 1997 and up 200% from 1993 (see Table 8).

The main export market has been the United States with 97% of total sales while sales to the Netherlands

has accounted for 1.8% and Germany 0.7% (see Table 9). The sector exports products to about 10 countries around the world. Canada has supplied about 21% of total imports of greenhouse and nursery products, including cut Christmas trees to United States in 1998. The above graph shows that the province of Ontario is responsible for 68% of total exports, followed by British Columbia with 17% and New Brunswick with 10%.



Moreover, New Brunswick has almost doubled its exports from 1997 mostly due to a sharp increase of live plant and cutting shipments to the United States.

Improved facilities and an emphasis on quality have placed the floriculture and nursery industry in a position to expand its export capability, especially to the Northern United States.

Limitations for exporting outside the US are primarily related to Sanitary and Phytosanitary import restrictions.

Christmas Trees

In the Christmas tree sector, Canadian export sales increased by 11% between 1997 and 1998 to reach $36.2 million (see Table 10). Approximately 80% of Christmas trees went to the United States in 1998 (2.65 million trees). Quebec is the leader with 54% of all exports, followed by Nova Scotia with 26% and New Brunswick with 14%. Alberta recorded the largest increase tripling last year's shipments. The export growth trend indicate a possible $45 million in total exports by the year 2000. The two busiest months of the year are November and December.

Phytosanitary certificates provided by the Canadian Food Inspection Agency are not required for most exports except for certain states and other countries. In 1998, 27% of all shipments outside Canada needed a certificate.

In 1998, some Christmas trees were shipped to Panama, the Netherlands, Barbados, Jamaica and Antilles. Other markets such as Brazil or the European Union have strict requirements concerning pests.

IMPORTS

Floriculture and Nursery

In 1998, imports of floriculture and nursery products accounted for $289.8 million, up 16% from 1997 and up 48% from 1993. The main products imported were cut flowers (32%) and live plants including cuttings (47%). Many imported nursery products go to nurseries which use cuttings and tissue culture to propagate saleable plants.

The United States accounted for 54% of all imports, 20% from South America (cut flowers and flower buds) and 19% from Europe (bulbs). The competition is world-wide, as imports originate from more than 100 countries. The largest suppliers are the United States, the Netherlands, Columbia, Ecuador and Mexico.

Christmas Trees

Imports have remained relatively constant at $3 million for the last four years (95% from the United States). British Columbia (63%) and the Prairies (25%) are the two major importing regions of Christmas trees.

WORLD SITUATION

Trade

According to international analysts in Europe, for all countries combined, there were about $10 billion Cdn worth of imports for 1996/1997 and about $9 billion Cdn worth of exports worldwide (see table 14). The largest exporter of cut flowers and potted plants is the Netherlands with nearly 50% of total exports. Canada ranks sixth with 2.6% of total exports. Columbia is the largest single exporter of Latin America. The largest importer is Germany with 25% of total imports. The United States is second with approximately $1 billion in imports and Canada is ninth with $209 million.

United States
(Values are represented in US$)

"/A robust economy in the United States along with relatively high disposable income and low unemployment helped push floral and plant product purchases to record levels", according to USDA - Economic Research Services specialists. Nursery sales accounted for 60% of total "green industry" sales in 1998. Grower cash receipts for U.S. floriculture and nursery stock reached $12.1 billion in 1998, up 2% from the previous year and is forecast to reach $12.9 billion in 1999. Grower cash receipts for floriculture reached $4.4 billion and nursery products $7.7 billion. Main increases come from the bedding and garden plant sector.

The 1998 American grower market shares in the U.S. for nursery and floriculture sales were 96% and 82%, respectively. U.S. grown bedding and garden plants have the highest share of domestic sales because of phytosanitary restrictions. The growing media (soil) restricts entry of foreign bedding and garden plants into the United States. On the other hand, imports of cut flowers and cut cultivated greens have better access to the American market because of less phytosanitary restrictions. The American flower growers saw their domestic floral market share fall from 65% in 1991 to 47% in 1998 mostly due to increased imports of cut flowers and cut greens from Latin America and the Netherlands.

With only 3% of total farms in the United States, this sector makes up 6% of all farm cash receipts. In 1990, the average net farm income was the highest of any production specialty in US agriculture ($53,589). Greenhouse and nursery production is concentrated in the southern/western regions of the United States mostly due to climate factors, but also due to demand factors stemming from proximity to population centres.

Retail expenditures on floriculture and nursery stock are still rising, an average of 5% each year, close to $203 US per capita (about $55 billion total sales). In 1998, each American spent $32 to purchase cut flowers and cut greens, $23 for bedding and garden plants, $28 on potted flowering and foliage plants and $120 on nursery products. Cut greens (6.6%) and bedding and garden plants (7.3%) showed the biggest increase while nursery product retail expenditures decreased by 0.3%.

An estimated 42,000 retail florists account for 54% of total US retail floral sales, while an estimated 24,000 non florists (supermarkets, discount stores,..) account for the remainder.

Total imports in the United States reached the $1.1 billion mark in 1998. About 60% of which was cut flowers and cut greens mostly imported from South America (Colombia and Ecuador) and the Netherlands. About 30% was nursery stock such as bulbs and propagating materials mostly imported from Canada and the Netherlands. The remaining 10% included bedding and garden plants, potted flowering plants and potted foliage plants. In 1998, Canada was the second largest supplier of floriculture and nursery products to the United States after Colombia and closely followed by the Netherlands.

Total exports reached $283 million in floriculture and nursery stock in 1998 and were mostly nursery products such as specimen trees and foliage plants shipped to Europe.

More detailed information can be obtained from the USDA Economic Research service web site:
http://www.econ.ag.gov/
Publication: *Floriculture and Environmental Horticulture, October 1, 1999, ERS-FLO-1999*

European countries

According to European authorities in 1998, there were hardly any increases in area under cultivation or production in Europe (see Table 12). As a result of falling prices, the production value of cut flowers and bulbs actually fell slightly. Germany, Belgium, Finland and France suffered decreases in cut flower production. The Netherlands is the major bulb producer in the world. In 1997, they increased their production slightly, particularly in nursery products.

Netherlands is still the largest producer of flower and foliage crops, nursery products and bulb crops in the world with close to $8 billion in production value in 1997. In flower and foliage crops, the Netherlands increased their production value by 25% in 1997 from 1995. Approximately 60% of their cut flower production is under glass.

There was hardly any change in the price of ornamental plants in the European area. For example,

the Netherlands (*Veilingen total*) were selling large roses $Cdn 0.30 a piece in 1997, same price as in 1996.

Other countries

Columbia showed increases in their cut flower production while Australia and Israel improved their potted plant production value. Ecuador increased their area of production for cut flowers to 2,084 hectares in 1997, up 40% from 1996 and 79% from 1995. Japan indicated a shift by producers to ornamental plants, mostly the area for chrysanthemums that increased by 11% in 1994 from 1992 to 2,740 hectares. The Republic of Korea increased its area of production for flowers from 5,156 hectares in 1995 to 5,342 hectares in 1996. Israel is clearly indicating a major increase in cut flower production, producing 460 million roses in 1997/98, an increase of 35% from 1995/96.

OPPORTUNITIES & CONSTRAINTS

The Plant Breeders Rights Act was expanded in 1998 to include all species of plants. The protection of variety ownership will help the ornamental industry to introduce new varieties in Canada.

Canadian technology, along with the advantage of being able to supply tested winter hardy stock, should give Canadian producers a strong market advantage over stock produced in warmer climates and an opportunity for increased exports. Target markets will still be the United States for ready to plant stock.

The Canadian Nursery Certification Program has been developed by industry and the Canadian Food Inspection Agency to help the industry be more responsible in the export process to the United States with less government supervision.

The Canadian Greenhouse Certification Program (CGCP) was also developed by industry and the Canadian Food Inspection Agency . The CGCP is for facilitating trade through both import and export between the United States and Canada, and only for potted flowering plants at this time.

The industry sectors are interested in developing a long term strategy in priority markets, to improve efficiency and cost of production, and to work on a national promotion plan to increase consumption of ornamentals in Canada.

There are no national promotion or levy programs for the industry at this time. Flowers Canada now has a voluntary levy "research assessment" in place for Ontario grower members of the association to collect industry's portion of Agriculture and Agri-Food Canada's Matching Investment Initiatives to sustain $2.7 million in floriculture research projects over the next three years.

The Nursery industry is working on research projects on an item by item basis, for example a consortium of producers across Canada has already funded a St. Jean Rose program.

Access to pesticides is still an issue and the industry is working with the Pest Management Regulatory Agency to speed up harmonization with the United States.

Sanitary and Phytosanitary (pests) import restrictions remain a constraint to Canadian exports of floriculture and nursery products to and outside of the United States. The grower associations and Agriculture & Agri-Food Canada are working with the Canadian Food Inspection Agency and Research Centres to reduce or eliminate these trade barriers

The industry is seeking to increase safety net coverage for its members. All the actual programs comply with WTO standards.

Issues were raised in 1998 by florist exporters when the United States Department of Agriculture Plant Protection and Quarantine officials blitzed document and quarantine pest inspections of every shipment of all agricultural products and a new policy requiring cut flower shippers to prove the country of origin of every stem entering the USA.

The US market is the world's largest market with consumer expenditures (total dollars), several times that of Japan. In 1998, the floral market was estimated to have a retail value of $16 billion. This is a potential growth market for Canadian flower exports. According to American studies, more than 50% of the flowers and plants sold for indoor use are for special occasions such as weddings, funerals, holidays and birthdays.

The US floriculture and environmental horticulture is the fastest growth sector in US agriculture, increasing 5% a year on average since 1989.

Recent trade agreements with Israel (Jan 1, 1997) and Chile (July 5, 1997) should facilitate bilateral trade with Canada. For Chile, the 11% flat rate tariff was eliminated immediately. For ornamental products,

there are no more tariffs. Chile now has a partial association with MERCOSUR[3] since July 1, 1996.

National Associations Web Sites

Flowers Canada:
http://www.flowerscanada.ca/

Canadian Nursery Landscape Association:
http://www.canadanursery.com/

Canadian Christmas Tree Growers Association:
http://www.christmastree.net/

[1] Nursery stock covers a diverse range of about 8,000 non edible living plants grown in the field or in containers and sold with its root system intact. It includes annual and perennial plants ranging from woody plants (e.g. deciduous and coniferous trees, shrubs, rose bushes), outdoor flowers and sod, including some Christmas trees or growing media (peat moss, top soil), fertilizer and pesticides.

[2] Include cut flowers, cut cultivated greens, bulbs, potted plants, bedding plants, cuttings and other propagating material, except flower and vegetable garden seeds, food crops grown under cover, and cut Christmas trees.

[3] MERCOSUR (Southern Common Market) is a trade opening program targeting the end of duty and other non-tariff restrictions on trading between Argentina, Paraguay, Uruguay and Brazil. Together, these four nations represent a total population of 190 million individuals, living in an area larger than the total surface of the European continent, covering more than 12 million square kilometres.

FCR = Value based on a "calendar year"
FGV = Value calculated on any given "crop year"

...want more information? Contact:

Jacquelin Côté / Erica Burafuta
Horticulture and Special Crops Division
Market and Industry Services Branch
Agriculture and Agri-Food Canada
2200 Walkley Road
Ottawa, Ontario
K1A 0C5

Tel: (613) 759-6245 / (613) 759-6250
Fax: (613) 759-6312
e-mail: jcote@em.agr.ca
e-mail: burafutae@em.agr.ca

Revised -December 1999

CANADIAN PRODUCTION DATA

TABLE 1
Area & No. of Farms

Product	1981	1986	1991	1996
Floriculture				
Area [1]	--	3,955	4,553	6,905
No. farms	--	3,180	6,283	4,340
Nursery stock				
Area (ha)	11,369	13,575	19,689	21,251
No. farms	2,428	2,284	3,846	4,844
Sod				
Area (ha)	--	20,074	26,797	21,964
No. farms	--	410	498	422
Christmas trees				
Area (ha)	--	--	--	51,070
No. farms	--	--	--	2,194
# Trees	--	--	--	3,165*

* Harvested in 1995
[1] in '000 square meters
Source: Census Canada - 1981 to 1996

TABLE 2
No. Christmas Trees & Area - by province (1995)

Province	Trees (in '000)	Area (ha)
Quebec	1028	12342
NS	938	11581
Ontario	555	11285
British Columbia	282	9453
TOTAL	**3165**	**51070**

Source: Statistics Canada

TABLE 3
Farm Cash Receipts (in '000 $)
Floriculture and Nursery

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	$364,856	$393,310	$412,976	$402,515	$490,523	$540,893	$532,361
British Columbia	$147,640	$197,849	$201,806	$213,816	$251,954	$265,254	$270,208
Quebec	$100,805	$133,526	$148,214	$125,529	$129,172	$140,899	$137,319
Others	$106,970	$135,904	$141,138	$126,754	$160,587	$174,849	$193,293
CANADA	**$720,271**	**$860,589**	**$904,134**	**$868,614**	**$1,032,236**	**$1,121,895**	**$1,241,868**

Source: Statistics Canada

TABLE 4
Nursery Stock Sales (in '000$)

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	$125,257	$121,724	$122,590	$141,170	$125,929	$123,049	$136,303
British Columbia	$69,824	$76,599	$78,486	$77,774	$90,569	$119,637	$115,743
Quebec	$33,936	$31,750	$32,374	$37,925	$33,400	$35,541	$49,168
Others	$34,678	$30,601	$31,250	$35,116	$32,586	$27,979	$36,867
CANADA	**$263,785**	**$260,674**	**$264,700**	**$291,985**	**$282,484**	**$306,206**	**$338,081**

Source: Statistics Canada

TABLE 5
Floriculture Sales (in '000$)

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	$303,923	$302,191	$318,416	$331,831	$376,965	$412,602	$467,266
British Columbia	$133,712	$135,124	$141,396	$151,529	$190,167	$196,065	$205,308
Quebec	$89,911	$91,722	$81,472	$90,042	$87,400	$95,165	$106,967
Others	$101,035	$96,997	$91,874	$94,745	$107,153	$130,219	$124,246
CANADA	**$628,581**	**$626,034**	**$633,158**	**$668,147**	**$761,685**	**$834,051**	**$903,787**

Source: Statistics Canada

TABLE 6
Floriculture sales - by products

Products	1997	1998	1997-1998 (%)
***Cut flowers (in '000 stems)*, Canada**			
Chrysanthemums	19,449	20,873	7
Gerbera	4,979	12,619	153
Iris	7,112	8,377	18
Freesia	10,415	9,813	-6
Roses	62,299	61,137	-2
Snapdragons	8,375	9,139	9
Tulips	17,055	21,695	27
Alstroemeria	15,467	12,339	-20
Lilies	9,926	11,284	14
Potted plants (in '000 of pots)			
Ontario	81,404	99,118	22
British Columbia	30,148	26,586	-12
Quebec	13,911	X	X
Canada	136,175	150,296	10
Ornamental Bedding plants (in '000)			
Ontario	202,000	198,550	-2
British Columbia	93,733	117,034	25
Quebec	165,850	126,250	-24
Canada	594,752	584,463	-2
***Cuttings and other propagating material (in '000 of cuttings)*, Canada**			
Chrysanthemums	13,626	12,789	-6
Geraniums	14,945	18,417	-23
Poinsettias	5,329	6,307	18
Seedlings and Other	441,157	519,468	18

Source: Statistics Canada

X= Confidential

TABLE 7
Sod Sales (in '000$)

Province	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	$28,725	$26,475	$22,930	$28,250	$32,760
British Columbia	$7,486	$6,497	$5,024	$4,518	$3,677
Quebec	$20,000	$15,544	$16,954	$17,650	$10,479
Prairies	$11,475	$10,496	$11,560	$9,357	$8,779
CANADA	**$70,686**	**$61,697**	**$58,670**	**$62,388**	**$60,136**

Source: Statistics Canada

TRADE DATA

TABLE 8
Floriculture and Nursery - Exports/Imports by products (in '000$)

Products	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Cut flowers and flower buds							
Exports	$5,080	$6,044	$8,034	$10,557	$14,162	$21,395	$23,744
Imports	$48,596	$57,149	$64,600	$68,101	$66,946	$80,477	$92,370
Bulbs and tubers							
Exports	$6,887	$8,201	$8,104	$11,252	$14,505	$17,489	$20,759
Imports	$24,646	$24,930	$28,471	$37,556	$36,161	$35,103	$43,406
Other live plants, cuttings							
Exports	$63,349	$78,962	$96,669	$116,507	$142,335	$178,115	$236,698
Imports	$99,562	$102,577	$109,716	$110,950	$106,670	$117,102	$137,396
Foliage and branches							
Exports	$13,031	$18,416	$18,709	$24,553	$25,262	$30,177	$42,842
Imports	$9,088	$11,265	$14,032	$15,566	$15,205	$17,305	$16,670
TOTAL							
Exports	$88,348	$111,568	$131,422	$162,870	$196,264	$247,177	$323,863
Imports	$181,893	$195,921	$216,818	$232,174	$224,983	$249,988	$289,842

Source: Statistics Canada

TABLE 9
Floriculture and Nursery - Major export markets (in '000$)

Regions	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
USA	$86,515	$108,661	$128,633	$152,219	$191,014	$239,396	$314,637
Netherlands	$1,164	$1,972	$2,025	$3,364	$2,482	$4,265	$5,815
Germany	$184	$548	$277	$303	$1,666	$2,343	$2,306
Japan	$173	$58	$223	$309	$163	$417	$344
TOTAL	**$86,348**	**$111,568**	**$131,422**	**$232,174**	**$224,983**	**$249,988**	**$323,863**

Source: Statistics Canada - CATS

TABLE 10
Christmas tree - Major export markets (in units)

Countries	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
USA	1,651,251	1,696,368	1,782,748	1,714,498	1,850,486	2,091,163	*2,120,113*
Puerto Rico	105,246	174,311	148,524	174,450	154,025	212,551	*215,722*
Mexico	152,296	63,433	17,425	99,655	111,214	121,509	*123,232*
Caribbeans*	141,456	122,890	168,807	150,018	201,981	185,332	*188,160*
Others	21	10	977	4,501	1,393	1,587	*1,590*
TOTAL	**2,050,270**	**2,057,012**	**2,118,481**	**2,143,122**	**2,319,099**	**2,612,142**	**2,650,142**
Major market exports (in '000$)							
TOTAL	**$23,264**	**$23,904**	**$25,462**	**$25,882**	**$28,549**	**$32,590**	**$36,248**

* Including South America
Source: Statistics Canada - CATS

TABLE 11
Floriculture and Nursery - Major trading bloc imports (in '000$)

Countries	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
North America	$114,708	$117,954	$127,747	$130,648	$125,776	$142,468	$161,698
Europe	$38,003	$38,454	$40,595	$49,499	$46,516	$45,223	$56,168
South America	$22,199	$32,004	$38,830	$41,282	$42,960	$49,193	$57,572
TOTAL	**$181,893**	**$195,921**	**$216,818**	**$232,174**	**$224,983**	**$249,988**	**$289,842**

Source: Statistics Canada - CATS

WORLD SITUATION

TABLE 12
Area (hectares) of land - Flower & foliage crops

Europe	Area (ha)	Africa	Area (ha)	America	Area (ha)	*Middle east AsialPacific*	Area (ha)
Netherlands	8,004	Kenya	1,280	USA	15,522	Australia	3,940
Italy	7,654	Zimbabwe	940	Mexico	5,000	Israel	2,063
Germany	7,066	Ivory Coast	690	Columbia	4,200	Turkey	670
United Kingdom	6,804	Morocco	450	Costa Rica	3,600	China	59,527
Spain	4,325	Others	1,000	Ecuador	2,084	India	34,000
France	3,795			Dom. Rep.	400	Japan	8,050
Belgium	1,642			Peru	200	Thailand	7,000
Hungary	1,050			Canada	690	Korea	5,342
Greece	990			Others	1,000	Others	3,000
Others	5,000						
TOTAL	**46,330**	**TOTAL**	**4,360**	**TOTAL**	**32,696**	**TOTAL**	**123,592**
WORLD AREA OF PRODUCTION (ha) = 250,000							

Source: Yearbook of the International Horticultural statistics 1998
Figures may vary from 1993 to 1997

TABLE 13
Value of production (main countries)
in million $Cdn

Country	1995	1997	% Chg
Flower and foliage crops			
Netherlands	$4,744	$5,923	24.9%
Italy	$3,526	--	--
Germany	$2,206	$2,166	-1.8%
Israel	$382	$462	20.9%
Nursery produce			
Netherlands	$736	$912	23.9%
France	$655	$667	1.8%
Bulb crops			
Netherlands	$857	$780	-9.0%

Source: Yearbook of the International Horticultural statistics 1998

TABLE 14

Import and export VALUE of cut flowers and pot plants 1996-1997
in $ million Cdn

IMPORTS				EXPORTS			
Country	**Cut flowers**	**Pot plants**	**TOTAL**	**Country**	**Cut flowers**	**Pot plants**	**TOTAL**
Europe	$4,142	$2,697	$6,340	*Europe*	$3,395	$2,756	$6,151
Germany	$1,439	$873	$2,311	Germany	$43	$153	$196
France	$494	$348	$842	Denmark	$5	$541	$546
United Kingdom	$499	$192	$691	Belgium-Lux	$43	$280	$323
Netherlands	$471	$185	$655	Netherlands	$2,944	$1,424	$4,368
Switzerland	$217	$192	$409	Spain	$93	$26	$119
Italy	$157	$161	$319	Italy	$162	$174	$336
Others	$839	$734	$1,573	Others	$105	$157	$262
Asia	$473	$306	$780	*Asia*	$406	$189	$687
Japan	$215	$104	$343	Thailand	$99	$16	$115
Hong Kong	$29	$27	$42	China	-	-	$92
Korea	$3	$44	$47	Israel	$192	$31	$223
Others	$210	$105	$315	Others	$115	$142	$257
America	$903	$771	$1,674	*America*	$917	$451	$1,368
USA	$615	$431	$1,045	USA	$29	$109	$138
Canada	$79	$130	$209	Canada	$22	$215	$237
Others	$210	$210	$420	Columbia	$613	$1	$614
				Ecuador	$123	-	$123
				Costa Rica	$24	$73	$97
				Others	$105	$53	$158
Others	$524	$419	$943	*Others*	$318	$22	$340
WORLD	**$6,000**	**$4,000**	**$10,000**	**WORLD**	**$5,300**	**$3,700**	**$9,000**

Source: Yearbook of the International Horticultural statistics 1998

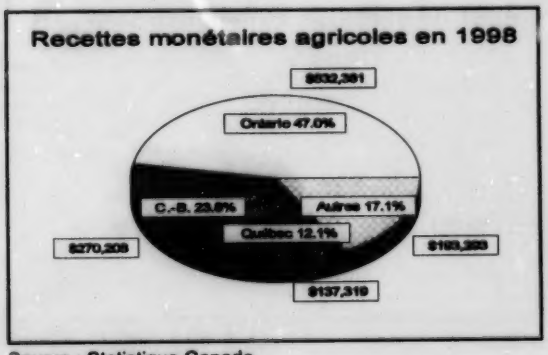
SITUATION ET TENDANCES DU SECTEUR DE LA FLORICULTURE, DES PÉPINIÈRES ET DES ARBRES DE NOËL EN 1999-2000

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0C5

Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
http://www.agr.ca

APERÇU

En 1998, le secteur de la floriculture, des pépinières et des arbres de Noël a enregistré la valeur de production la plus élevée de l'industrie canadienne de l'horticulture avec des ventes de 1,2 milliard de dollars (voir tableau 3). Il s'agit de 35 p. 100 de l'ensemble du secteur de l'horticulture et de 4,2 p. 100 des recettes monétaires agricoles (RMA) totales. En fait, il s'agit des RMA les plus élevées après celles du blé et du canola. Les RMA totales du secteur se sont accrues de 1 p. 100 par rapport à 1997 et de 44 p. 100 en regard de 1993 grâce à la vigueur des ventes à l'exportation. Au cours des dix dernières années, le secteur a accru la valeur de sa production de 8,7 p. 100 par an.



Source : Statistique Canada

Selon les données disponibles, le secteur emploie 150 000 personnes. De 1991 à 1996, le nombre de pépinières a augmenté de 26 p. 100, mais celui des serres cultivant des fleurs a fléchi; les superficies en production se sont quant à elles accrues de 52 p. 100.

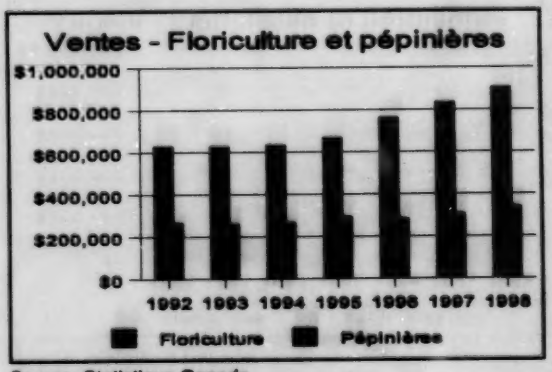
L'Ontario et la Colombie-Britannique sont les principales régions productrices de fleurs et de produits de pépinière. Du côté des arbres de Noël, ce sont le Québec et la Nouvelle-Écosse qui viennent au premier rang des régions productrices (voir le tableau 2). Les trois composantes de ce secteur sont représentées par des associations nationales et ont des sites Internet, où l'on trouve les noms de personnes-ressources et des renseignements (pour les adresses, voir la page 6).

SITUATION AU CANADA

Produits de pépinière [1]

En 1998, une proportion de 89 p. 100 de la production des pépinières canadiennes provenait de l'Ontario (40 p. 100), de la Colombie-Britannique (34 p. 100) et du Québec (15 p. 100). Les ventes de produits de pépinière au Canada, à l'exclusion du gazon, ont rapporté 338 millions de dollars cette année-là, soit 10,4 et 29,7 p. 100 de plus que, respectivement, 1997 et 1993 (voir le tableau 4).

Les principaux débouchés pour les produits de pépinière sont les centres de jardinage, qui sont suivis de près par les jardiniers paysagistes et les ventes directes au public. Ces marchés représentent respectivement 22, 20 et 16 p. 100 des ventes totales



Source: Statistique Canada

de produits de pépinière.

Le secteur canadien des produits de pépinière a élaboré son propre programme d'inspection des exportations vers les États-Unis, de concert avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vue de faciliter le commerce. Il cherche aussi à trouver des façons d'harmoniser le commerce des pesticides avec les États-Unis. De plus, la possibilité de faire protéger les droits d'exclusivité sur certaines variétés en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, permettra de mieux protéger les variétés mises au point au Canada.

Floriculture [2]

En 1998, environ 87 p. 100 de la production canadienne de fleurs étaient réparties entre l'Ontario (52 p. 100), la Colombie-Britannique (23 p. 100) et le Québec (12 p. 100). Les ventes de produits de floriculture ont atteint 903 millions de dollars, soit respectivement 8 et 44 p. 100 de plus qu'en 1997 et 1993, surtout grâce à la hausse des ventes à l'exportation (voir le tableau 5).

Les ventes aux grossistes et celles au public continuent d'être les débouchés favoris pour écouler les fleurs et les plantes, accaparant respectivement 25 et 21 p. 100 de l'ensemble des ventes de fleurs et de plantes.

Les travaux de recherches que le secteur mène lui permettent de continuer de cultiver un large éventail de produits floraux à l'intention des consommateurs. Par le truchement du Programme de co-investissement en R-D (PCRD) d'AAC, les nouvelles recherches permettent d'améliorer la qualité de ces produits et de mettre au point de nouvelles variétés.

En 1998, les principaux genres de fleurs coupées produits au Canada ont continué d'être les roses, les tulipes et les chrysanthèmes. Par ailleurs, les principales plantes en pot ont été les géraniums, les chrysanthèmes, les poinsettias et les plantes tropicales (y compris les plantes vertes et à feuillage). La production de boutures et d'autre matériel de multiplication englobaient les chrysanthèmes (12,7 millions de boutures) et les géraniums (18,4 millions). Le nombre de plantes à massif cultivées à des fins ornementales totalisait 584 millions d'unités en 1998, soit 1,6 p. 100 de moins qu'en 1997; par ailleurs, le nombre de plantes légumières s'élevait à 348 millions, soit 37 p. 100 de plus qu'en 1997.

Le secteur de la floriculture a les mêmes préoccupations que celui des pépinières. Le Canada doit se mesurer au reste du monde étant que 25 p. 100 de l'offre globale proviennent de l'extérieur de notre pays, soit surtout des États-Unis, de l'Europe et de l'Amérique du Sud.

Les arrivages de fleurs coupées en provenance de l'Amérique du Sud posent un problème aux producteurs canadiens, qui doivent assumer des salaires ainsi que des dépenses de chauffage et d'éclairage plus élevés. Résultat : les producteurs se tournent vers différentes cultures spéciales et cherchent des façons d'améliorer les rendements et la qualité des cultures en général. Le Canada accuse un retard sur d'autres grands pays producteurs de fleurs au chapitre de la rapidité d'accès à des produits antiparasitaires nouveaux, meilleur marché et plus efficaces.

Arbres de Noël

En 1995 (les données les plus récentes), on a récolté 3,17 millions d'arbres de Noël; 32 p. 100 l'ont été au Québec, 30 p. 100 en Nouvelle-Écosse, 18 p. 100 en Ontario et 9 p. 100 en Colombie-Britannique.

En 1996, un nombre de 4 077 exploitations ont déclaré avoir produit des arbres de Noël sur une superficie totale de 51 070 hectares.

Selon le secteur, les exploitations canadiennes ont produit plus de 4,6 millions d'arbres en 1997. Les essences les plus populaires sont le sapin beaumier, le sapin Fraser, le pin écossais et le pin blanc. Les ventes intérieures ont atteint environ 50 millions de dollars en 1997 selon les mêmes sources. Plus de 55 p. 100 de ces ventes ont consisté en des exportations vers les États-Unis, l'Amérique centrale et les Antilles.

Le secteur cherche à développer de nouveaux marchés, mais il est souvent limité par les exigences sanitaires et phytosanitaires (ennemis des cultures) des pays ciblés.

Gazon

En 1998, une proportion de 71 p. 100 de la production canadienne de gazon était assurée par l'Ontario (54 p. 100) et le Québec (17 p. 100). Les ventes de gazon ont fléchi de 3,6 p. 100 entre 1997 et 1998 et de 15 p. 100 par rapport à 1994, surtout au Québec, en Colombie-Britannique et dans les Prairies (voir le tableau 7). Cette industrie est principalement axée sur le marché local résidentiel. Selon les données du Recensement de 1996, le nombre de gazonnières a fléchi de 18 p. 100 depuis 1991 et les superficies cultivées en gazon, de 15 p. 100 pendant la même période.

COMMERCE EXTÉRIEUR

La balance commerciale est excédentaire en 1998, pour une deuxième année consécutive

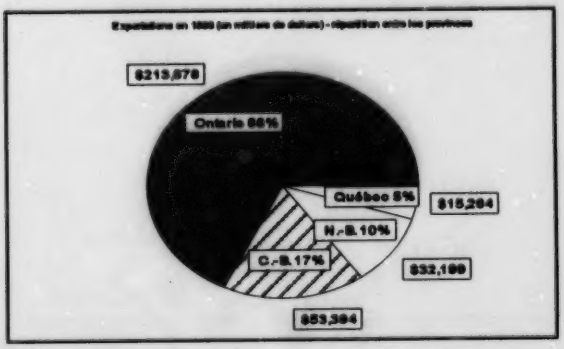
En 1998, pour une deuxième année consécutive, le Canada a été un exportateur net de produits de floriculture, de produits de pépinière et d'arbres de Noël après en avoir été un importateur. La balance commerciale a affiché un excédent de 27 millions de dollars en 1997 et de 70 millions en 1998; elle avait été déficitaire en 1996 et les années précédentes (voir les tableaux 8, 9 et 10).

EXPORTATIONS

Floriculture et pépinières

En 1998, les ventes canadiennes à l'étranger se sont élevées à 323,9 millions de dollars, soit 31 et 190 p. 100 respectivement de plus qu'en 1997 et 1993. Le matériel de multiplication a contribué largement à cette croissance grâce à des ventes de 236,7 millions de dollars en 1998; il s'agit d'une hausse de 33 et de 200 p. 100 par rapport à 1997 et à 1993, respectivement (voir le tableau 8).

Le principal débouché à l'exportation a été les États-Unis, qui ont absorbé 97 p. 100 des ventes totales; les expéditions aux Pays-Bas et à l'Allemagne ont constitué respectivement 1,8 et 0,7 p. 100 (voir le tableau 9). Le secteur exporte des produits à environ 10 pays à travers le monde. Environ 21 p. 100 des importations totales de produits de serre et de pépinière en 1998 provenaient du Canada, dont des arbres de Noël coupés à destination des États-Unis. Le diagramme ci-dessus illustre que l'Ontario alimente 68 p. 100 des exportations totales; il est suivi de la



Colombie-Britannique (17 p. 100) et du Nouveau-Brunswick (10 p. 100). En outre, le Nouveau-Brunswick a presque doublé ses exportations depuis 1997 surtout grâce à la forte hausse des expéditions de plantes vivantes et de boutures aux États-Unis.

Des installations améliorées et l'accent mis sur la qualité ont permis aux floriculteurs et aux pépiniéristes d'accroître leur capacité d'exportation, spécialement dans le Nord des États-Unis.

Les limites à l'exportation à l'extérieur des États-Unis consistent surtout en des restrictions sanitaires et phytosanitaires à l'importation.

Arbres de Noël

Dans le secteur des arbres de Noël, les ventes canadiennes à l'étranger ont augmenté de 11 p. 100 entre 1997 et 1998 pour atteindre 36,2 millions de dollars (voir le tableau 10). Environ 80 p. 100 des arbres de Noël ont été expédiés aux États-Unis en 1998 (2,65 millions d'arbres). Le Québec mène le bal avec 54 p. 100 des exportations; il est suivi de la Nouvelle-Écosse (26 p. 100) et du Nouveau-Brunswick (14 p. 100). L'Alberta a connu la plus forte hausse, ayant triplé ses expéditions de l'année précédente. La tendance à la hausse des exportations laisse entrevoir des ventes totales possibles à l'étranger de 45 millions de dollars à l'an 2000. Les deux mois les plus occupés de l'année sont novembre et décembre.

La plupart des exportations ne nécessitent pas de certification phytosanitaire de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, sauf si elles sont destinées à certains États des États-Unis et à certains pays. En 1998, il a fallu produire un certificat pour 27 p. 100 de toutes les expéditions à l'extérieur du Canada.

La même année, le Canada a expédié un peu d'arbres de Noël à Panama, aux Pays-Bas, aux Barbades, à la Jamaïque et aux Antilles. D'autres marchés comme le Brésil et l'Union européenne appliquent des exigences rigoureuses à propos des ennemis des végétaux.

IMPORTATIONS

Floriculture et pépinières

En 1998, les importations de produits de floriculture et de pépinière se sont accrus de16 et de 48 p. 100 par rapport, respectivement, à 1997 à 1993, atteignant 289,8 millions de dollars. Les principaux produits importés ont été les fleurs coupées (32 p. 100) et les plantes vivantes, notamment les boutures (47 p. 100). Une grande partie des produits de pépinière importés va aux pépiniéristes qui utilisent des boutures ou des cultures de tissus pour multiplier les plantes destinées à la vente.

Les importations provenaient des États-Unis dans une proportion de 54 p. 100, de l'Amérique du Sud pour 20 p. 100 (fleurs coupées et boutons floraux) et de l'Europe pour 19 p. 100 (bulbes). La concurrence est d'envergure mondiale, les importations émanant de plus de 100 pays. Les principaux fournisseurs sont les États-Unis, les Pays-Bas, la Colombie, l'Équateur et le Mexique.

Arbres de Noël

Les importations sont restées relativement stables à 3 millions de dollars au cours des quatre dernières années (95 p. 100 en provenance des États-Unis). La Colombie-Britannique (63 p. 100) et les Prairies (25 p. 100) sont les deux principales régions importatrices d'arbres de Noël.

SITUATION MONDIALE

Commerce

Selon des analystes européens du marché international, si l'on combine l'ensemble des pays, les importations mondiales se sont chiffrées à environ 10 milliards de dollars CAN en 1996-1997 et les exportations, à à peu près 9 milliards de dollars CAN (voir le tableau 14). Les Pays-Bas restent le principal pays exportateur de fleurs coupées et de plantes en pot, avec près de 50 p. 100 des exportations globales. Le Canada vient au sixième rang avec 2,6 p. 100 des ventes totales à l'étranger. En Amérique latine, le premier rang est occupé par la Colombie. Le principal pays importateur est l'Allemagne avec 25 p. 100 des importations totales. Les États-Unis viennent au deuxième rang, important pour environ 1 milliard de dollars et le Canada, au neuvième rang avec 209 millions.

États-Unis

(Les valeurs sont exprimées en dollar US)

Selon les analystes américains des Economic Research Services du USDA, « *la très bonne santé de l'économie américaine, le niveau relativement élevé du revenu disponible et la faiblesse du chômage ont propulsé les ventes de produits floraux et végétaux en général à des niveaux sans précédents.* ». Les ventes de produits de pépinière représentaient 60 p. 100 des ventes « vertes » totales en 1998. Par ailleurs, les recettes monétaires agricoles en floriculture (4,4 milliards de dollars) et en produits de pépinière (7,7 milliards) ont atteint 12,1 milliards cette année-là, soit 2 p. 100 de plus que l'année précédente et devraient s'élever à 12,9 milliards en 1999. L'augmentation provient principalement des plantes à massif et à jardin.

En 1998, la part que détenaient les producteurs américains dans leur pays était respectivement de 96 et de 82 p. 100 pour les produits de pépinière et de floriculture. C'est grâce aux restrictions phytosanitaires que les plantes à massif et à jardin d'origine américaine se classent au premier rang sur le marché intérieur. Les dispositions touchant les milieux de croissance (sol) restreignent l'entrée de plantes à massif et à jardin d'origine étrangère aux États-Unis. Par ailleurs, il est plus facile d'importer aux États-Unis des fleurs coupées et des plantes vertes cultivées coupées parce qu'elles sont assujetties à moins de restrictions phytosanitaires. Les producteurs américains de fleurs ont vu leur part du marché intérieur passer de 65 à 47 p. 100 entre 1991 et 1998 surtout à cause de la hausse des importations de fleurs coupées et de plantes vertes coupées en provenance de l'Amérique latine et des Pays-Bas.

Même si ce secteur n'a que 3 p. 100 de l'ensemble des exploitations agricoles aux États-Unis, il génère 6 p. 100 de l'ensemble des recettes monétaires agricoles. En 1990, c'est lui qui encaissait le revenu agricole net moyen le plus élevé de toutes les spécialités de production de l'agriculture américaine (53 589 $). La production de plantes de serre et de pépinière est concentrée dans les régions du Sud et de l'Ouest des États-Unis, surtout en raison des facteurs climatiques, mais également de la proximité des grands centres urbains, d'où émane la demande.

Les dépenses au détail en produits de floriculture et de pépinière augmentent à un rythme moyen de 5 p. 100 par année : elles avoisinent 203 $US par habitant (ce qui se traduit par des ventes totales d'environ 55 milliards de dollars). En 1998, chaque Américain a dépensé 32 $ en fleurs et en plantes vertes coupées, 23 $ en plantes à massif et à jardin, 28 $ en plantes à fleurs et à feuillage en pot et 120 $ en produits de pépinière. L'augmentation la plus forte a été enregistrée du côté des plantes vertes coupées (6,6 p. 100) et des plantes à massif et à jardin (7,3 p. 100), alors que les dépenses au détail des produits de pépinière ont fléchi de 0,3 p. 100.

Les quelque 42 000 fleuristes détaillants des États-Unis réalisent 54 p. 100 des ventes totales au détail de produits floraux dans ce pays, et le nombre estimatif de 24 000 entreprises non spécialisées en fleurs (supermarchés, magasins à rabais,...) se partagent le reste du marché.

Les importations totales des États-Unis ont atteint 1,1 milliard de dollars en 1998. Environ 60 p. 100 de ces importations étaient constituées de fleurs et de plantes vertes coupées qui provenaient surtout de l'Amérique du Sud (Colombie et Équateur) et des Pays-Bas. Environ 30 p. 100 se composaient de produits de pépinière tels que les bulbes et le matériel de multiplication, qui ont surtout été importés du Canada et des Pays-Bas. Quant au restant (10 p. 100), il englobait des plantes à massif et à jardin ainsi que des plantes à fleurs et à feuillage en pot. En

1998, le Canada venait au deuxième rang des fournisseurs des États-Unis en produits de floriculture et de pépinière; il suivait la Colombie et était suivi de près par les Pays-Bas.

Les exportations totales de produits de floriculture et de pépinière ont atteint 283 millions de dollars en 1998 et se composaient surtout de produits de pépinière tels que des arbres spécimens et des plantes à feuillage expédiés à l'Europe.

Pour de plus amples renseignements, il suffit de consulter le site Web des Economic Research Services du USDA à l'adresse suivante :
http://www.econ.ag.gov/
Publication : *Floriculture and Environmental Horticulture, 1er octobre 1999, ERS-FLO-1999*

Europe

Selon les autorités européennes, il n'y a pratiquement pas eu d'accroissement des superficies cultivées ou de la production en Europe en 1998 (voir le tableau 12). Le recul des prix a fait légèrement chuter la valeur à la production des fleurs coupées et des bulbes. La production de fleurs coupées s'est repliée en Allemagne, en Belgique, en Finlande et en France. Les Pays-Bas sont le principal pays producteur de bulbes au monde. En 1997, ils ont accru leur production légèrement, surtout en produits de pépinière.

Les Pays-Bas demeurent le premier producteur mondial de fleurs et de plantes à feuillage, de produits de pépinière et de bulbes, la valeur de sa production ayant atteint près de 8 milliards de dollars en 1997. Au chapitre des plantes à fleurs et à feuillage décoratif, les Pays-Bas ont accru la valeur de leur production de 25 p. 100 entre 1995 et 1997. Environ 60 p. 100 des fleurs coupées produites par ce pays le sont en serre.

Les prix des plantes ornementales n'ont presque pas changé en Europe. Par exemple, les Pays-Bas (*Veilingen total*) vendaient les grosses roses 0,30 $CAN l'unité en 1997, soit le même prix qu'en 1996.

Autres pays

La production de fleurs coupées s'est accrue en Colombie; par ailleurs, la valeur de la production de plantes en pot s'est raffermie en Australie et en Israël. L'Équateur a accru sa superficie en fleurs coupées à 2 084 hectares en 1997, soit 40 et 79 p. 100 de plus qu'en 1996 et 1995, respectivement. Au Japon, les producteurs se sont tournés vers les plantes ornementales, surtout les chrysanthèmes, dont les surfaces cultivées se sont accrues de 11 p. 100 entre 1992 et 1994, passant à 2 740 hectares. La République de la Corée a élargi ses surfaces de production de fleurs, les faisant passer de 5 156 à 5 342 hectares entre 1995 et 1996. De son côté, Israël déclare une forte augmentation de sa production de fleurs coupées : elle a produit 460 millions de roses en 1997-1998, soit 35 p. 100 de plus qu'en 1995-1996.

DÉBOUCHÉS ET CONTRAINTES

La portée de la *Loi sur la protection des obtentions végétales* a été élargie en 1998 et englobe toutes les espèces de plantes. La protection des droits d'exclusivité sur certaines variétés aidera l'industrie des plantes ornementales à introduire de nouvelles variétés au Canada.

La technologie canadienne, ainsi que la capacité de fournir des produits éprouvés qui résistent au froid hivernal, devraient conférer aux producteurs canadiens un net avantage commercial sur les fournisseurs d'espèces produites dans les climats plus doux et leur donner l'occasion d'accroître leurs exportations. Les États-Unis demeureront le principal marché visé pour les plants près à être mis en terre.

Le secteur et l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont mis sur pied le Programme canadien de certification des produits de pépinière qui vise à aider l'industrie à assumer plus de responsabilités dans le processus d'exportation vers les États-Unis, tout en réduisant la surveillance de l'État.

Le secteur et l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont également élaboré le Programme canadien de certification des produits de serre (PCCPS). Ce programme vise à faciliter les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis et ne s'applique pour le moment qu'aux plantes à fleurs en pot.

Les membres du secteur sont intéressés à élaborer une stratégie à long terme à l'égard des marchés prioritaires, en vue d'améliorer leur efficience, de réduire leurs coûts de production et de participer à un plan national de promotion qui visera à accroître la consommation de plantes ornementales au Canada.

Il n'existe pas actuellement de programme national de promotion ou de « prélèvement » dans ce secteur.

Fleurs Canada a mis de l'avant un programme facultatif de prélèvement à des fins de recherches à l'intention des producteurs ontariens membres de l'Association; l'objectif visé est de recueillir la part revenant au secteur dans le Programme de co-investissement en R-D d'Agriculture et Agroalimentaire Canada en vue de favoriser des investissements de 2,7 millions de dollars dans des projets de recherches en floriculture au cours des trois prochaines années.

Le secteur des pépinières mène des projets de recherches sur une base individuelle; par exemple, un consortium de producteurs à l'échelle du pays finance déjà le programme pour la rose Saint-Jean.

L'accès aux pesticides demeure une question importante et l'industrie collabore avec l'ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire) à accélérer l'harmonisation des pesticides avec les États-Unis.

Les restrictions sanitaires et phytosanitaires à l'importation (qui visent les ennemis des cultures) restent une contrainte pour les exportateurs canadiens de produits de floriculture et de pépinière aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Les associations de producteurs et Agriculture et Agroalimentaire Canada collaborent avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et les centres de recherches à réduire et à éliminer ces obstacles commerciaux.

L'industrie cherche à accroître la protection assurée à ses membres par les mécanismes de sécurité du revenu. Tous ces programmes sont conformes aux normes de l'OMC.

Les fleuristes exportateurs se sont interrogés en 1998 lorsque les Services de quarantaine et de protection des végétaux du ministère de l'Agriculture des États-Unis ont soumis chaque expédition de produits agricoles à des inspections surprises à l'égard des documents et des ravageurs justiciables de quarantaine et ont appliqué une nouvelle politique exigeant que les expéditeurs de fleurs coupées prouvent le pays d'origine de chaque tige entrant aux États-Unis.

Le marché américain vient au premier rang des débouchés mondiaux; les dépenses à la consommation (montant total en dollars) y dépassent de plusieurs fois celles du Japon. En 1998, on estimait la valeur au détail du marché des produits floraux à 16 milliards de dollars. Il s'agit d'un marché éventuellement porteur pour les exportations canadiennes de fleurs. Selon des études américaines, plus de 50 p. 100 des fleurs et des plantes vendues pour l'intérieur le sont à des occasions spéciales comme les mariages, les funérailles, les congés et les anniversaires.

L'industrie de la floriculture et de l'horticulture environnementale est le plus prospère de l'agriculture américaine : elle croît de 5 p. 100 par année en moyenne depuis 1989.

Les accords commerciaux conclus récemment avec l'Israël (1er janvier 1997) et le Chili (5 juillet 1997) devraient faciliter les échanges bilatéraux avec le Canada. En ce qui concerne le Chili, le tarif douanier uniforme de 11 p. 100 a été éliminé sur-le-champ. Dans le cas des plantes ornementales, il n'y a plus de tarif douanier. Le Chili est maintenant partiellement associé à MERCOSUR[3] depuis le 1er juillet 1996.

Sites Web des associations nationales

Fleurs Canada :
http://www.flowerscanada.ca/

Canadian Nursery Landscape Association :
http://www.canadanursery.com/

Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël :
http://www.christmastree.net/

[1] Les produits de pépinière comprennent un large éventail d'environ 8 000 plantes vivantes non comestibles cultivées en plein champ ou dans des contenants et vendues avec l'intégralité de leur système racinaire. On y trouve des plantes annuelles et vivaces qui vont des plantes ligneuses (p. ex. arbres à feuilles caduques et conifères, arbustes et rosiers) aux engrais et pesticides en passant par les fleurs d'extérieur et le gazon, ainsi que par certains arbres de Noël et milieux de croissance (sphaigne, terre végétale).

[2] Englobe les fleurs coupées, les plantes vertes cultivées coupées, les bulbes, les plantes en pot, les plantes à massif, les boutures et autre matériel de multiplication, à l'exception des semences de fleurs et de légumes, des cultures vivrières produites en serre et des arbres de Noël coupés.

[3] MERCOSUR (Marché commun du Sud) est un programme d'ouverture commerciale qui vise à mettre fin aux tarifs douaniers et aux autres restrictions non tarifaires qui s'appliquent au commerce entre l'Argentine, le Paraguay, l'Uraguay et le Brésil. Ces quatre nations réunies ont une population de 190 millions d'habitants

qui vivent sur une superficie plus grande que la surface totale du continent européen, soit sur plus de 12 millions de kilomètres carrés.

RMA = d'après l'« année civile »
VAF = d'après une « campagne agricole » donnée

...Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :

Jacquelin Côté / Erica Burafuta
Division de l'horticulture et des cultures spéciales
Direction générale des services à l'industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
2200, chemin Walkley
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5

Tél. : (613) 759-6245 / (613) 759-6250
Téléc. : (613) 759-6312
Courriel : jcote@em.agr.ca
Courriel : burafutae@em.agr.ca

Révisé, décembre 1999

PRODUCTION CANADIENNE

TABLEAU 1
Superficie et nombre de fermes

Produit	1981	1986	1991	1996
Floriculture				
Superficie [1]	--	3 955	4 553	6 905
Nombre d'exploitations	--	3 180	6 283	4 340
Pépinières				
Superficie (ha)	11 369	13 575	19 689	21 251
Nombre d'exploitations	2 428	2 284	3 846	4 844
Gazon				
Superficie (ha)	--	20 074	26 797	21 964
Nombre d'exploitations	--	410	498	422
Arbres de Noël				
Superficie (ha)	--	--	--	51 070
Nombre d'exploitations	--	--	--	2 194
Nombre d'arbres	--	--	--	3 165*

* Récoltés en 1995
[1] En millier de mètres carrés
Source : Recensement du Canada - 1981 à 1996

TABLEAU 2
Nombre d'arbres de Noël et superficie - par province (1995)

Province	Arbres (milliers)	Superficie (ha)
Québec	1 028	1 2342
Nouvelle-Écosse	938	1 1581
Ontario	555	1 1285
Colombie-Britannique	282	9 453
TOTAL	**3 165**	**51 070**

Source : Statistique Canada

TABLEAU 3
Recettes monétaires agricoles (milliers de dollars)
Floriculture et pépinières

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	364 856 $	393 310 $	412 976 $	402 515 $	490 523 $	540 893 $	532 361 $
Colombie-Britannique	147 640 $	197 849 $	201 806 $	213 816 $	251 954 $	265 254 $	270 208 $
Québec	100 805 $	133 526 $	148 214 $	125 529 $	129 172 $	140 899 $	137 319 $
Autres	106 970 $	135 904 $	141 138 $	126 754 $	160 587 $	174 849 $	193 293 $
CANADA	720 271 $	860 589 $	904 134 $	868 614 $	1 032 236 $	1 121 895 $	1 241 868 $

Source : Statistique Canada

TABLEAU 4
Ventes de produits de pépinière (milliers de dollars)

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	125 257 $	121 724 $	122 590 $	141 170 $	125 929 $	123 049 $	136 303 $
Colombie-Britannique	69 824 $	76 599 $	78 486 $	77 774 $	90 569 $	119 637 $	115 743 $
Québec	33 936 $	31 750 $	32 374 $	37 925 $	33 400 $	35 541 $	49 168 $
Autres	34 678 $	30 601 $	31 250 $	35 116 $	32 586 $	27 979 $	36 867 $
CANADA	263 785 $	260 674 $	264 700 $	291 985 $	282 484 $	306 206 $	338 081 $

Source : Statistique Canada

TABLEAU 5
Ventes de produits de floriculture (milliers de dollars)

Province	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	303 923 $	302 191 $	318 416 $	331 831 $	376 965 $	412 602 $	467 266 $
Colombie-Britannique	133 712 $	135 124 $	141 396 $	151 529 $	190 167 $	196 065 $	205 308 $
Québec	89 911 $	91 722 $	81 472 $	90 042 $	87 400 $	95 165 $	106 967 $
Autres	101 035 $	96 997 $	91 874 $	94 745 $	107 153 $	130 219 $	124 246 $
CANADA	628 581 $	626 034 $	633 158 $	668 147 $	761 685 $	834 051 $	903 787 $

Source : Statistique Canada

TABLEAU 6
Ventes de produits de floriculture - par produit

Produits	1997	1998	1997-1998 (%)
***Fleurs coupées (milliers de tiges)*, Canada**			
Chrysanthèmes	19 449	20 873	7
Gerbera	4 979	12 619	153
Iris	7 112	8 377	18
Freesia	10 415	9 813	-6
Roses	62 299	61 137	-2
Mufliers des jardins	8 375	9 139	9
Tulipes	17 055	21 695	27
Alstroemeria	15 467	12 339	-20
Lys	9 926	11 284	14
Plantes en pot (milliers de pots)			
Ontario	81 404	99 118	22
Colombie-Britannique	30 148	26 586	-12
Québec	13 911	X	X
Canada	136 175	150 296	10
Plantes à massif ornementales (milliers)			
Ontario	202 000	198 550	-2
Colombie-Britannique	93 733	117 034	25
Québec	165 850	126 250	-24
Canada	594 752	584 463	-2
***Boutures et autre matériel de multiplication (milliers de boutures)*, Canada**			
Chrysanthèmes	13 626	12 789	-6
Géraniums	14 945	18 417	-23
Poinsettias	5 329	6 307	18
Plantules et autres	441 157	519 468	18

Source : Statistique Canada

X= Confidentiel

TABLEAU 7
Ventes de gazon (milliers de dollars)

Province	1994	1995	1996	1997	1998
Ontario	28 725 $	26 475 $	22 930 $	28 250 $	32 760 $
Colombie-Britannique	7 486 $	6 497 $	5 024 $	4 518 $	3 677 $
Québec	20 000 $	15 544 $	16 954 $	17 650 $	10 479 $
Prairies	11 475 $	10 496 $	11 560 $	9 357 $	8 779 $
CANADA	**70 686 $**	**61 697 $**	**58 670 $**	**62 388 $**	**60 136 $**

Source : Statistique Canada

COMMERCE EXTÉRIEUR

TABLEAU 8
Floriculture et pépinières - Exportations et importations par produit (milliers de dollars)

Produits	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Fleurs coupées et boutons floraux							
Exportations	5 080 $	6 044 $	8 034 $	10 557 $	14 162 $	21 395 $	23 744 $
Importations	48 596 $	57 149 $	64 600 $	68 101 $	66 946 $	80 477 $	92 370 $
Bulbes et tubercules							
Exportations	6 887 $	8 201 $	8 104 $	11 252 $	14 505 $	17 489 $	20 759 $
Importations	24 646 $	24 930 $	28 471 $	37 556 $	36 161 $	35 103 $	43 406 $
Autres plantes vivantes, boutures							
Exportations	63 349 $	78 962 $	96 669 $	116 507 $	142 335 $	178 115 $	236 698 $
Importations	99 562 $	102 577 $	109 716 $	110 950 $	106 670 $	117 102 $	137 396 $
Plantes à feuillage et rameaux							
Exportations	13 031 $	18 416 $	18 709 $	24 553 $	25 262 $	30 177 $	42 842 $
Importations	9 088 $	11 265 $	14 032 $	15 566 $	15 205 $	17 305 $	16 670 $
TOTAL							
Exportations	88 348 $	111 568 $	131 422 $	162 870 $	196 264 $	247 177 $	323 863 $
Importations	181 893 $	195 921 $	216 818 $	232 174 $	224 983 $	249 988 $	289 842 $

Source : Statistique Canada

TABLEAU 9
Floriculture et pépinières - Principaux marchés d'exportation (milliers de dollars)

Régions	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
États-Unis	86 515 $	108 661 $	128 633 $	152 219 $	191 014 $	239 396 $	314 637 $
Pays-Bas	1 164 $	1 972 $	2 025 $	3 364 $	2 482 $	4 265 $	5 815 $
Allemagne	184 $	548 $	277 $	303 $	1 666 $	2 343 $	2 306 $
Japon	173 $	58 $	223 $	309 $	163 $	417 $	344 $
TOTAL	**88 348 $**	**111 568 $**	**131 422 $**	**232 174 $**	**224 983 $**	**249 988 $**	**323 863 $**

Source : Statistique Canada - CATS

TABLEAU 10
Arbres de Noël - Principaux marchés d'exportation (en unités)

Pays	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
États-Unis	1 651 251	1 696 368	1 782 748	1 714 498	1 850 486	2 091 163	*2 120 113*
Porto Rico	105 246	174 311	148 524	174 450	154 025	212 551	*215 722*
Mexique	152 296	63 433	17 425	99 655	111 214	121 509	*123 232*
Antilles*	141 456	122 890	168 807	150 018	201 981	185 332	*188 160*
Autres	21	10	977	4 501	1 393	1 587	*1 590*
TOTAL	**2 050 270**	**2 057 012**	**2 118 481**	**2 143 122**	**2 319 099**	**2 612 142**	**2 650 142**
Principaux marchés d'exportation (milliers de dollars)							
TOTAL	**23 264 $**	**23 904 $**	**25 462 $**	**25 882 $**	**28 549 $**	**32 590 $**	**36 248 $**

* Y compris l'Amérique du Sud
Source : Statistique Canada - CATS

TABLEAU 11
Floriculture et pépinières - Importations selon les principaux blocs commerciaux (milliers de dollars)

Pays	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Amérique du Nord	114 708 $	117 954 $	127 747 $	130 648 $	125 776 $	142 468 $	161 698 $
Europe	38 003 $	38 454 $	40 595 $	49 499 $	46 516 $	45 223 $	56 168 $
Amérique du Sud	22 199 $	32 004 $	38 830 $	41 282 $	42 960 $	49 193 $	57 572 $
TOTAL	**181 893 $**	**195 921 $**	**216 818 $**	**232 174 $**	**224 983 $**	**249 988 $**	**289 842 $**

Source : Statistique Canada - CATS

SITUATION MONDIALE

TABLEAU 12

Superficie (hectares) - Plantes à fleurs et à feuillage

Europe	Superficie (ha)	Afrique	Superficie (ha)	Amérique	Superficie (ha)	*Moyen-orient Asie-Pacifique*	Superficie (ha)
Pays-Bas	8 004	Kenya	1 280	États-Unis	15 522	Australie	3 940
Italie	7 654	Zimbabwe	940	Mexique	5 000	Israël	2 063
Allemagne	7 066	Côte d'Ivoire	690	Colombie	4 200	Turquie	670
Royaume-Uni	6 804	Maroc	450	Costa Rica	3 600	Chine	59 527
Espagne	4 325	Autres	1 000	Équateur	2 084	Inde	34 000
France	3 795			Rép. Dom.	400	Japon	8 050
Belgique	1 642			Pérou	200	Thaïlande	7 000
Hongrie	1 050			Canada	690	Corée	5 342
Grèce	990			Autres	1 000	Autres	3 000
Autres	5 000						
TOTAL	**46 330**	**TOTAL**	**4 360**	**TOTAL**	**32 696**	**TOTAL**	**123 592**

SUPERFICIE MONDIALE EN PRODUCTION (ha) = 250 000

Source : Annuaire de la statistique internationale de l'horticulture 1998
Les données peuvent varier de 1993 à 1997

TABLEAU 13

Valeur de la production (principaux pays)
(en millions de dollars CAN)

Pays	1995	1997	Variation en %
Plantes à fleurs et à feuillage			
Pays-Bas	4 744 $	5 923 $	24,9 %
Italie	3 526 $	–	–
Allemagne	2 206 $	2 166 $	-1,8 %
Israël	382 $	462 $	20,9 %
Produits de pépinière			
Pays-Bas	736 $	912 $	23,9 %
France	655 $	667 $	1,8 %
Bulbes			
Pays-Bas	857 $	780 $	-9,0 %

Source : Annuaire de la statistique internationale de l'horticulture 1998

TABLEAU 14

VALEUR des importations et des exportations de fleurs coupées et de plantes en pot, 1996-1997 (en millions de dollars CAN)

IMPORTATIONS				EXPORTATIONS			
Pays	**Fleurs coupées**	**Plantes en pot**	**TOTAL**	**Pays**	**Fleurs coupées**	**Plantes en pot**	**TOTAL**
Europe	4 142 $	2 697 $	6 340 $	*Europe*	3 395 $	2 756 $	6 151 $
Allemagne	1 439 $	873 $	2 311 $	Allemagne	43 $	153 $	196 $
France	494 $	348 $	842 $	Danemark	5 $	541 $	546 $
Royaume-Uni	499 $	192 $	691 $	Belgique - Luxembourg	43 $	280 $	323 $
Pays-Bas	471 $	185 $	655 $	Pays-Bas	2 944 $	1 424 $	4 368 $
Suisse	217 $	192 $	409 $	Espagne	93 $	26 $	119 $
Italie	157 $	161 $	319 $	Italie	162 $	174 $	336 $
Autres	839 $	734 $	1 573 $	Autres	105 $	157 $	262 $
Asie	473 $	306 $	780 $	*Asie*	406 $	189 $	687 $
Japon	215 $	104 $	343 $	Thaïlande	99 $	16 $	115 $
Hong Kong	29 $	27 $	42 $	Chine	-	-	92 $
Corée	3 $	44 $	47 $	Israël	192 $	31 $	223 $
Autres	210 $	105 $	315 $	Autres	115 $	142 $	257 $
Amérique	903 $	771 $	1 674 $	*Amérique*	917 $	451 $	1 368 $
États-Unis	615 $	431 $	1 045 $	États-Unis	29 $	109 $	138 $
Canada	79 $	130 $	209 $	Canada	22 $	215 $	237 $
Autres	210 $	210 $	420 $	Colombie	613 $	1 $	614 $
				Équateur	123 $	-	123 $
				Costa Rica	24 $	73 $	97 $
				Autres	105 $	53 $	158 $
Autres	524 $	419 $	943 $	*Autres*	318 $	22 $	340 $
MONDE	**6 000 $**	**4 000 $**	**10 000 $**	**MONDE**	**5 300 $**	**3 700 $**	**9 000 $**

Source : Annuaire de la statistique internationale de l'horticulture 1998